



CIMPE S.A

COMPAÑÍA INDUSTRIAL MINERA PACHECO ESPINOZA

Dirección: Barrio El Sombrero - Tele: (984) 68821

Mail: comunicacion@cimpe.com.pe

PORTOVÉLO - EL BARRIO - PUNTA ROJA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CIMPE 2013-01

En la ciudad de Portovelo, a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del dos mil trece y siendo las 15H00, se efectúa la sesión de la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA INDUSTRIAL MINERA PACHECO ESPINOZA S.A. con la finalidad de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Lectura del acta anterior
- 4.- Aprobación del Informe económico del año 2012
- 5.- Clausura.

Con la asistencia de los miembros de la Junta General de Accionistas precedida por el Gerente General Señor Carlos Pacheco Espinoza, se da inicio a la sesión y se pone en consideración el orden del día; el mismo que es aprobado por los presentes.

Constatación del quórum: una vez constatado el quórum reglamentario y con la presencia de los accionistas se procede a dar paso al siguiente punto de orden del día.

Lectura del acta anterior: Por secretaria se procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes.

A continuación se pasa a tratar el siguiente punto de orden del día que es Aprobación del informe económico del año 2012; Toma la palabra el Señor Gerente para manifestar: Como es de conocimiento general de los señores accionistas la empresa Cimpe S.A. ha desarrollado en el presente año sus actividades de exploración y exploración minera obteniendo una producción que por lo menos ha logrado cubrir los costos y gastos de producción, teniendo que recurrir en muchos casos a los accionistas para cumplir oportunamente con nuestras obligaciones financieras, pero gracias a Dios culminamos el año con ganancias.

Para el presente ejercicio fiscal deberíamos adoptar medidas que nos permitan optimizar recursos y obtener mejores resultados.

El Señor Gerente manifiesta que para una mejor comprensión del movimiento económico del ejercicio contable del año 2012, me permito hacer un resumen a continuación:



CIMPE S.A

COMPAÑIA INDUSTRIAL MINERA PACHECO ESPINOZA

Dirección: Barrio 11 de Agosto - Teléf: 09912-8223

Mail: comercial@cimpe.com compra@cimpe.com

PORTUVELO - TELMO - BOLIVIA

Ventas	1'271,446.96
(-) Costos y gastos	<u>1'167,784.34</u>
Utilidad del Ejercicio	103,662.62

Pongo a vuestra disposición estos informes Financieros, así como toda la documentación de soporte para que sean analizados por los señores accionistas y por el señor Comisario de la Compañía. Quedando a vuestra disposición para aclarar cualquier duda e inquietud que hubiera.

El Señor Gerente concede un receso para la lectura del acta, luego de un tiempo se da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad.

Cuando son las 16H20 el Señor Gerente da por terminada la sesión procediendo a suscribir el presente acta con su firma.

Carlos Pacheco Espinoza

GERENTE

Jorge Pacheco Espinoza

PRESIDENTE

Ing. Johnny Pacheco Espinoza

ACCIONISTA

Ing. Rosy Proaño

SECRETARIA

